

Valdes sēdes protokols Nr.1

Lēmums Nr. 3

Pielikums Nr. 8



**AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”
Saimnieciskās darbības plāns 2021. gadam.**

Apstiprināts 2021.gada 21. janvāris Valdes sēdē Nr.1

Satura rādītājs

1. Ievads.....	3
2. Vispārīga informācija par MKP	3
3. Rīcības un investīciju plāns 2021.gadam	4
4. Ieņēmumu un izdevumu plāns 2021. gadam	12

1. Ievads

Akciju sabiedrības "Mārupes komunālie pakalpojumi" (turpmāk MKP) saimnieciskās darbības plāns 2021. gadam (turpmāk tekstā - Darbības plāns) ir MKP attīstības dokuments, kurā ir atspoguļota MKP plānotās un veicamās aktivitātes MKP vidēja termiņa (2021-2025) stratēģijā noteikto stratēģisko mērķu un noteikto prioritāšu sasniegšanai.

MKP vīzija – uzticams, klientiem draudzīgs, finansiāli patstāvīgs un vides prasībām atbilstošs sabiedrisko komunālo pakalpojumu sniedzējs Mārupes novadā.

MKP misija – nodrošināt Mārupes novada iedzīvotājus ar kvalitatīviem ūdenssaimniecības pakalpojumiem un efektīvu siltumapgādi.

2. Vispārīga informācija par MKP

Akciju sabiedrība "Mārupes komunālie pakalpojumi" (reģ. Nr. 40103111018) ir reģistrēta Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā 1993.gada 27.decembrī. 2000. gada janvārī MKP tika pievienoti pašvaldības uzņēmumi "Kultūras un atpūtas centrs "Mārupe"", kā arī "Tīraines komunālie pakalpojumi".

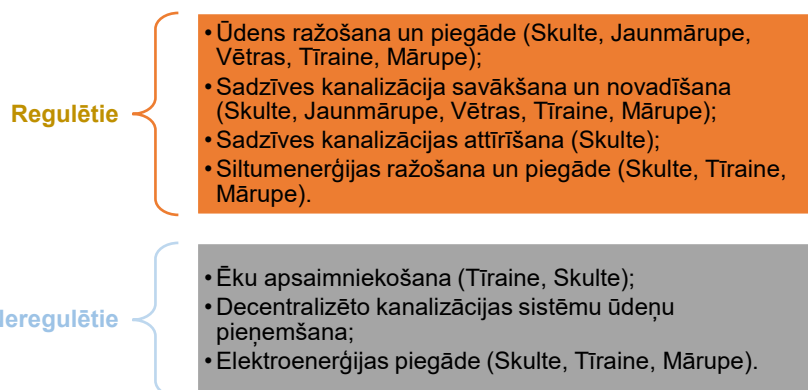
MKP ir Mārupes novada domei (turpmāk tekstā - MND) pilnībā piederoša kapitālsabiedrība, kura darbojas saskaņā ar statūtiem, deleģējuma līgumiem un MND lēmumiem, veicot Pašvaldības funkcijas, kas noteiktas likuma "Par pašvaldībām" 15. pantā.

Uz 2020.gada 31.decembri MND pieder **13 748 497** akcijas.

MKP sniedz sekojošus pakalpojumus:

- Ūdenssaimniecības pakalpojumi Mārupes, Tīraines, Vētras, Skultes un Jaunmārupes ciemos,
- Siltumapgādes pakalpojumi Mārupes, Tīraines un Skultes ciemos,
- Namu apsaimniekošanas pakalpojumi Tīraines un Skultes ciemos,
- Elektroenerģijas piegāde patērētājiem Mārupē, Tīrainē un Skultē,
- Decentralizēto kanalizācijas ūdeņu pieņemšana.
- Citi pakalpojumi -, UKT būvniecība .¹

MKP sniedz regulētus un neregulētus pakalpojumus



¹ MKP ir reģistrēta būvkomersantu reģistrā kopš 25.05.2007 ar reģistrācijas numuru 4860-R

		Veikt KSS apkopes	SPNN, J. Bistrovs	2021	80 000	80 000				Nodrošināta K sistēmas optimāla darbība	Veiktas 52 KSS apkope, sūkņu eļļas maiņa.
		Veikt maģistrāles tīrīšanas, mazgāšanas un skalošanas darbus vēsturiskā aizsērējumu novēršanai.	SPNN, J. Bistrovs	2021	50 000	50 000				Nodrošināta maģistrāles optimāla darbība, samazināta smaku rašanās iespējamība.	Iztīrīta sadzīves kanalizācijas maģistrāle 5 km garumā.
		Esošos klientu pārslēgšana pie jaunizbūvētajiem tīkliem, veco tīklu slēgšana.	SPNN, J. Bistrovs	2021	50 000	50 000				Nodrošināts kvalitatīvs UK pakalpojums, optimizēta sistēmas darbība Jaunmārupē.	Pārslēgti 75 klienti, Slēgti vecie UK tīkli 2 km garumā Jaunmārupē.
		Attālinātās datu nolasīšanas un reģistrācijas sistēmas ieviešana	SPNN, J. Bistrovs FGN, E. Pētersone	2021	120 000	120 000				Nodrošināta precīza pakalpojuma patēriņa datu uzskaitē līdz klienta līmenim, samazināta datu reģistrācijas kļūdas iespējamība līdz "0", samazināti neregistrētie zudumi.	Uzstādīta viena datu nolasīšanas antena un no mainīti 1500 skaitītāji.
		UAS darbības automatizācija, attālinātās vadības un kontroles sistēmas ieviešana.	SPNN, J. Bistrovs, N. Orlovs	2021	20 000	20 000				Nodrošināts efektīvs ražošanas process, ieviesta attālinātās kontroles un vadības sistēma UAS.	Skultes un Juanmārupes UAS darbība pilnībā automatizēta. Precīza ražošanas procesa uzskaitē, datu pieejamība.

		KSS darbības optimizācija	SPNN, J. Bistrovs	2021	10 000	10 000				Nodrošināta KSS darbības paaugstināta efektivitāte un ilgtspēja, attālinātā vadība un kontrole, samazinot elektroapgādes izmaksas sistēmas darbības nodrošināšanai.	Uzstādīti frekvenču pārveidotāji 10 KSS;
		Dūņu apstrādes iekārtas izbūve Skultes NAI teritorijā.	SPNN, J. Bistrovs	(2020) 2021	50 000	50 000				Nodrošināta vides prasībām atbilstoša, efektīva saražoto dūņu apstrāde un sagatavošana to otrreizējai izmantošanai; plānota pozitīva ietekme uz pakalpojuma tarifu, to saglabājot vismaz esošajā līmenī.	Izbūvēta dūņu apstrādes iekārta, kas nodrošina 100% Skultes NAI dūņu apstrādi un to sagatavošanu turpmākai izmantošanai apzaļumošanā; Vidēji gadā pārstrādātas 100 tonnas dūņu.
SILTUMENERĢIJAS RAŽOŠANA UN PIEGĀDE											
B5	Energoefektivitātes uzlabošana siltumenerģijas ražošanas un apgādes infrastruktūrā	Uzstādīt jaunu 0,5MW katlu Mārupes katlu mājā	SPNN, J. Bistrovs	2021	20 000	20 000				Nodrošināts drošs un efektīvs siltumenerģijas ražošanas process, samazināts kurināma patēriņš, uzlabota katlu mājas energoefektivitāte.	Veikta viena jauna gāzes katla 0,5MW uzstādīšana. Esošie katli tiek atstāti, kā rezerves siltumenerģijas ražošanas iekārtas.

ELEKTROENERĢIJAS PIEGĀDE												
A4	Elektroapgādes sistēmas atbilstības nodrošināšanu LR normatīvo aktu prasībām Tīraines, Skultes un Mārupes ciematos, kur elektroenerģijas padeve tiek vēsturiski nodrošināta caur MKP,	Informēt iedzīvotājus par LR normatīvo aktu regulējumu elektroenerģijas apgādes jomā aicinot savus īpašumus pieslēgt ST sistēmai, lai nodrošinātu savam īpašumam drošu pakalpojuma saņemšanu.	Izpilddirektore, D. Šveide Jurists	2021	10 000	10 000					Novērsta neatbilstība LR normatīvo aktu prasībām elektroapgādes jomā. Veicināta droša, mūsdienu standartiem atbilstoša elektroapgāde iedzīvotājiem. Likvidēta vēsturiskā, nedrošā elektroapgādes infrastruktūra.	Visi esošie pakalpojuma saņēmēji ir informēti par situāciju un LR normatīvo aktu prasībām.
A4	Pieslēgt visus MKP īpašumā esošos objektus Sadales tīkliem.	Pieprasīt tehniskos noteikumus un nodrošināt objektu pieslēgšanu Sadales tīkliem	SPNN, J. Bistrovs, I. Kučins	2021	10 000	10 000					Nodrošināta elektroapgādes atbilstība LR normatīvo aktu prasībām.	Sadales tīkliem pieslēgti: Birojs Viršu iela 6, Tīrainē, KSS Jaunmārupē.
DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMO MĀJU APSAIMNIEKOŠANA												
A4	Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošana, biedrību dibināšanas un mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanas veicināšana LR normatīvos noteiktajā kārtībā.	Veicināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Tīraines ciematā un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Skultes ciematā mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu.	DzdzMAN, D. Vītoliņa	2021		10 000					Nodrošināta apsaimniekošanas un pārvaldīšanas funkciju nodošana daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopību izvēlētam apsaimniekotājam, saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām.	Pārvaldīšanas un apsaimniekošanas funkcijas nodotas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopību izvēlētam apsaimniekotājam. Līdz 31.12.2021. piepiedu pārvaldīšana nav nevienas mājas.

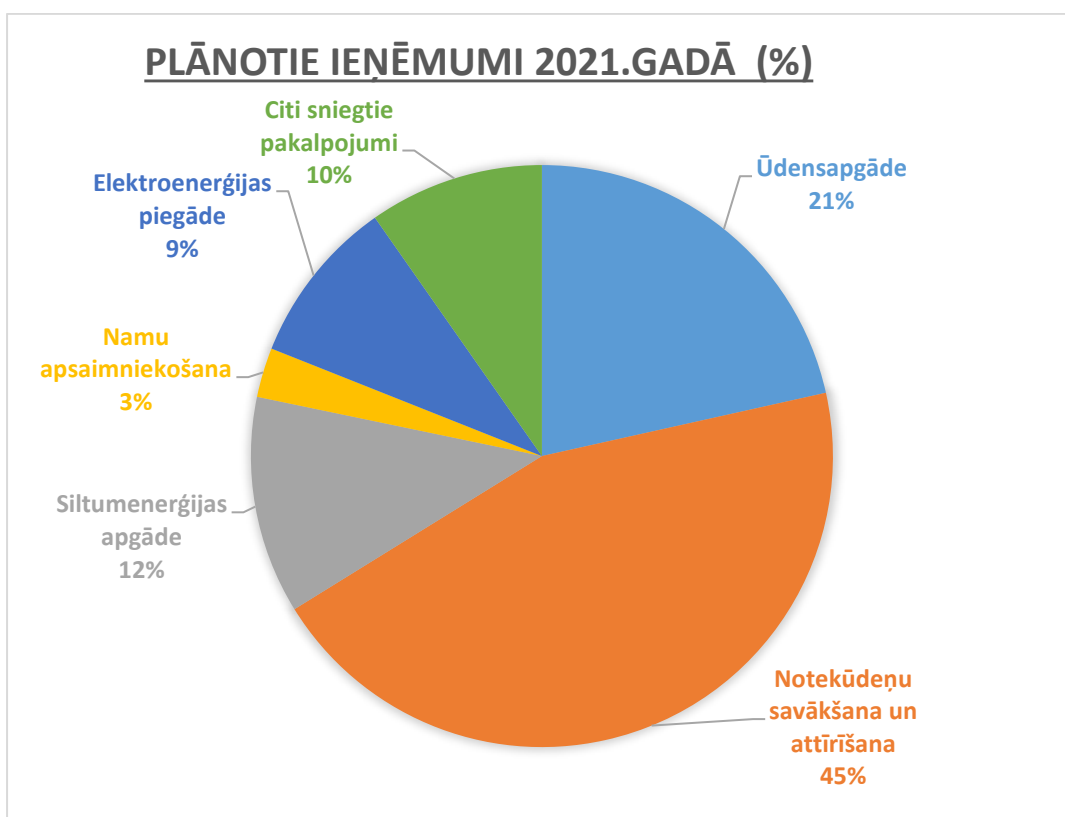
		Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošana atbilstoši māju uzturēšanas darbu plānam	DzdzMAN, D. Vītoliņa	2021						134 506	Nodrošināta daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošana un pārvaldīšana atbilstoši māju uzturēšanas plānam.	Veikta 4 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošana līdz dzīvokļu īpašnieku kopības pārvaldīšanas tiesību pārņemšanai.
		Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu realizācija	DzdzMAN, D. Vītoliņa	2021							Uzlabota daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitāte	Veikta 4 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā ekspertīze; Uzsākta daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšējo maģistrālo elektrotīklu pārbūves projekta izstrāde.
UZŅĒMUMA INSTITUCIONĀLĀ ATTĪSTĪBA												
C1, C2, C3, C4	Mūsdienīgu standartiem atbilstošas, funkcionālas darba vides nodrošinājums.	Biroja Viršu ielā 6, Tiraine rekonstrukcija un funkcionalitātes pielāgošana uzņēmuma vajadzībām, piegulošas teritorijas labiekārtošana, autostāvvietu nodrošināšana - Tehniskā projekta izstrāde	Izpilddirektore, D. Šveide	2021	20 000	20 000					Nodrošināta ērta un funkcionāla darba vide biroja darbiniekiem	Uzsākta tehniskā projekta izstrāde.

	Pāreja uz darbu elektroniskā vidē.	Ieviesta digitāla dokumentu pārvaldības sistēma	Izpilddirektore, D. Šveide AN, I. Sadonkina S. Laiviņa	2021	10 000	10 000				Nodrošināta ērta un pārskatāma dokumentu vadība un kontrole elektroniskajā vidē.	Nodrošināta katra e-dokumenta dokumenta izsekojamība un kontrole.
	Darbspējīgs datortehnikas un programmnodrošinājums	Iegādāties jaunus datorus un nepieciešamo programmnodrošinājumu	Izpilddirektore, D. Šveide AN, N. Orlovs S. Laiviņa	2021	4 000	4 000				Nodrošināta uzņēmuma saimnieciskā darbība, administrācija, monitorings, kontrole un vadība.	Iegādāti: datori 3 gab.; planšetes 5 gab.; mobilie telefoni 5 gab.;
	Nodrošināt darbam nepieciešamo transportu un tehniku	Būvbrigādes vajadzībām iegādāties smagās tehnikas vienības	Izpilddirektore, D. Šveide SPNN, J. Bistrovs AN S. Laiviņa	2021 - 2022	20 000	20 000				Nodrošināta efektīva uzņēmuma saimnieciskā darbība.	Iegādāta 1 smagās tehnikas vienība
	Nodrošināt administrāciju ar transportu.	Administrācijas, kontroles un uzraudzības vajadzībām iegādātas vieglās transportavienības	Izpilddirektore, D. Šveide AN, S. Laiviņa	2021	20 000	20 000				Nodrošināta uzņēmuma saimnieciskā darbība	Iegādāta 1 transporta vienība

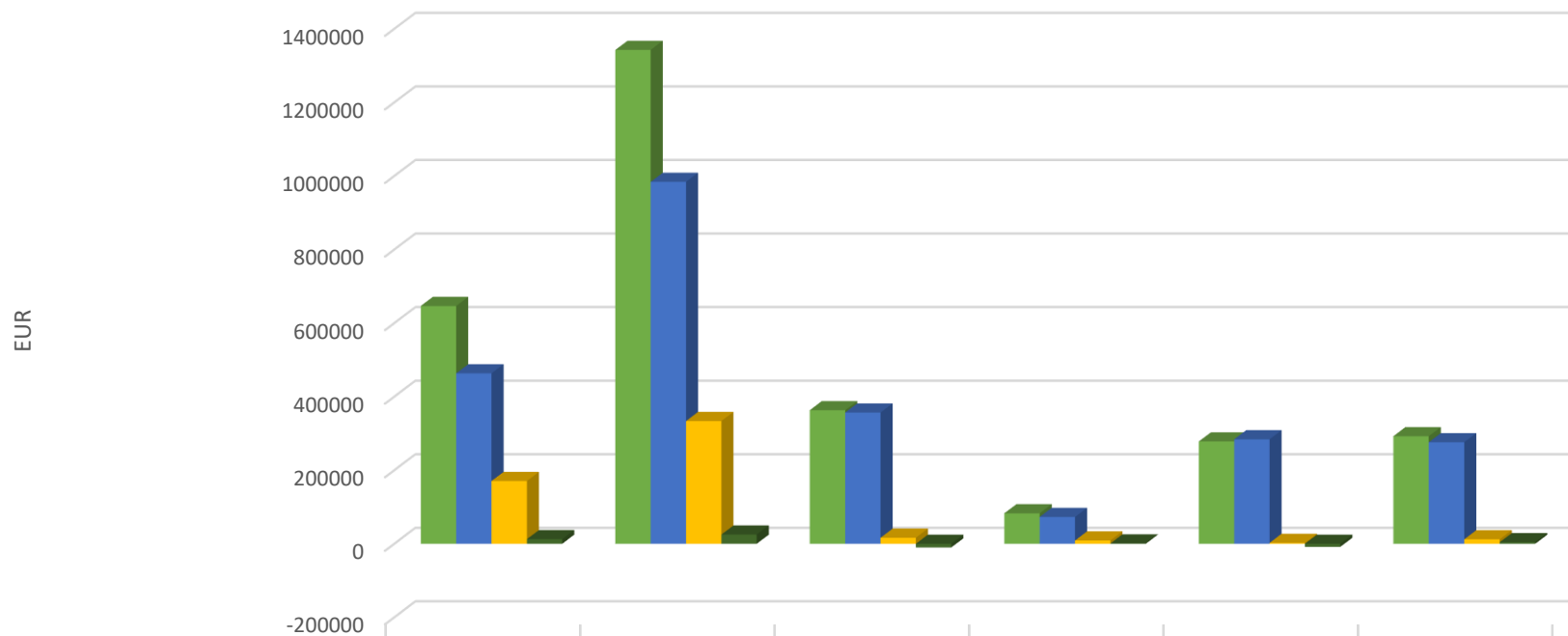
	Uzņēmuma darbinieku spēju un kvalifikācijas celšana, kvalitatīva pakalpojuma sniegšanai.	Dalība semināros, apmācībās, kas saistītas ar ikdienas komunikāciju, stresa vadību, personālvadību, finanšu un grāmatvedības jautājumiem, vidējā līmeņa vadītāju iemaņu attīstību, projektu vadību, iepirkumiem u.c. pēc nepieciešamības saimnieciskās darbības efektīvai nodrošināšanai.	Izpilddirektore, AN, SPNN, DdzMAN	2021 - 2025	5 000	5 000				Nodrošināta efektīva uzņēmuma saimnieciskā darbība.	Atbilstoši kvalificēts un motivēts darba spēks.
	Tehniskās datu bāzes datu pieejamības paplašinājums un datu bāzes pilnveide	Jaunu datu kopu ieviešana ĢIS sistēmā	SPNN, P. Stafeckis	2021	3 000	3 000				Nodrošināta ikdienas darbam nepieciešamo datu kopu izveide un uzturēšana, efektīvas datu apmaiņas un saimnieciskās darbības nodrošināšanai un pārskatam.	GIS sistēmā ieviestas sekojošas datu kopas:- hidrantu reģistrs,- artēzisko aku reģistrs,

4. Ieņēmumu un izdevumu plāns sadalījumā pa nozarēm 2021. gadam

Nozare	Ieņēmumi	%
Ūdensapgāde	646518	21.5
Notekūdeņu savākšana un attīrīšana	1342647	44.7
Siltumenerģijas apgāde	363198	12.1
Namu apsaimniekošana	82832	2.8
Elektroenerģijas piegāde	278109	9.3
Citi sniegtie pakalpojumi	292334	9.7
<i>Kopā PZA 2021.g. PLĀNS</i>	3005638	100



Plānotie finanšu rezultāti pa darbības veidiem 2021.gadā



	<i>Ūdensapgāde</i>	<i>Notekūdeņu savākšana un attīrīšana</i>	<i>Siltumenerģijas apgāde</i>	<i>Namu apsaimniekošana</i>	<i>Elektroenerģijas piegāde</i>	<i>Citi sniegtie pakalpojumi</i>
■ Ieņēmumi	<i>646518</i>	<i>1342647</i>	<i>363198</i>	<i>82832</i>	<i>278109</i>	<i>292334</i>
■ Finansiālās izmaksas	<i>463430</i>	<i>983930</i>	<i>356739</i>	<i>72908</i>	<i>284026</i>	<i>275919</i>
■ Amortizācija	<i>170565</i>	<i>333680</i>	<i>16439</i>	<i>8965</i>	<i>2475</i>	<i>12130</i>
■ Darbības peļņa vai zaudējumi	<i>12522</i>	<i>25036</i>	<i>-9980</i>	<i>959</i>	<i>-8392</i>	<i>4285</i>

5. Ieņēmumu un izdevumu plāns 2021. gadam

Nr.	Rādītāji	2021
	PZA rādītāji	
1	Neto apgrozījums	2 746 194
	Saimnieciskās darbības izmaksas	2 253 330
2	Bruto peļņa	492 864
	Administrācijas izmaksas	440 067
	Pārējie ieņēmumi	259 444
	Pārējās izmaksas	267 968
	Procentu maksājumi	19 345
3	Neto peļņa/zaudējumi pirms nodokļiem	24 928
4	Uzņēmuma ienākuma nodoklis	499
5	Pārskata gada peļņa	24 430
6	Bruto rentabilitāte (%)	17.9
7	EBIT (peļņa pirms %, nodokļiem)	44 772
8	EBIT rentabilitāte	1.6
9	EBITDA(peļņa pirms %,amortiz., nod.)	354 158
10	EBITDA rentabilitāte %	12.9